

**The MB Place S.à r.l.**

Société à responsabilité limitée

**Siège social : L-4041 Esch-sur-Alzette, 23, rue du Brill**

*(anc.: L-1243 Luxembourg, 25, rue Felix Blochausen)*

**R.C.S. Luxembourg n° B 199.860**

**NUMERO 107.101**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – CONSTAT  
DE CESSION DE PARTS – TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL -  
MODIFICATION DES STATUTS DU 13 JANVIER 2017**

L'an deux mille dix-sept, le treize janvier.

Pardevant Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster,  
(Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

**ONT COMPARU:**

1. Madame Rosa Maria **SILVA DA COSTA**, gérante, née le 14 janvier 1968 à Belas (Portugal), demeurant à L-2723 Howald, 11, rue Eugène Welter,
2. Monsieur Jeannot **DAVID**, gérant, né le 6 décembre 1967 à Verdun (France), demeurant à L-2723 Howald, 11, rue Eugène Welter ;
3. Monsieur Antonio **PEREIRA**, gérant, né le 18 novembre 1964 à Metz (France), demeurant à L-4041 Esch-sur-Alzette, 23, rue du Brill.

Tous les trois ici représentés par Monsieur Robert **WEIRIG**, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Niederanven, en vertu de trois procurations sous seing privé.

Les prédites procurations, signées « ne varietur » par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées

Lesquels comparants, représentés comme indiqués ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Que les comparants sont les associés actuels de la société à responsabilité limitée « **The MB Place S.à r.l.**, ayant son siège social à L-1243 Luxembourg, 25, rue Felix Blochausen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 199.860, constituée suivant acte reçu par Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg en date du 3 septembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2556 du 21 septembre 2015, et qu'ils ont pris les résolutions suivantes:

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale constate qu'en vertu d'une cession de parts sociales sous seing privé datée du 4 janvier 2017, Madame Rosa Maria **SILVA DA COSTA**, prénommée a cédé vingt-cinq parts sociales à Monsieur Antonio **PEREIRA**, prénommé.

Suite à cette cession de parts sociales, approuvée par les associés conformément à l'article six (6) des statuts et considérée comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, les cent (100) parts sociales représentatives du capital social se répartissent comme suit:

1. Madame Rosa Maria <b>SILVA DA COSTA</b> ,	25 parts sociales
2. Monsieur Jeannot <b>DAVID</b> ,	25 parts sociales
3. Monsieur Antonio <b>PEREIRA</b> ,	<u>50 parts sociales</u>
Total :	100 parts sociales

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société vers **L-4041 Esch-sur-Alzette, 23, rue du Brill** et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante :

« **Art. 2.** (premier alinéa).

Le siège social est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette. »

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en « Beef and Stones » et de modifier l'article 1<sup>er</sup> comme suit :

« **Art. 1<sup>er</sup>**

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de « Beef and Stones ». »

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide de révoquer le gérant technique actuel Monsieur Ricardo **OLIVEIRA MARQUES** et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée constate que l'actuel gérant administratif Monsieur Jeannot **DAVID**, prénommé, occupera dorénavant la fonction du gérant unique pour une durée indéterminée.

*La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.*

### **FRAIS**

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de **mille euros**, sont à charge de la société, et les associés s'y engagent personnellement.

## **D O N T A C T E**

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

**(s): Robert WEIRIG, Jean SECKLER**

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 17 janvier 2017.

Relation GAC/2017/524.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK

---